



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Neomatrix
(Denumirea completă)

02938762

(Cod CUIIO)

1003600046172

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
31 August 1989, 121, , of.

120

Cod CUATM

Activitatea principală:

Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

G4651

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322214214 e-mail iuliavrabii@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Mircea

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37322214214

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	39.869.065	30.220.410
Alte venituri din activitatea operațională	020	656.922	227.415
Venituri din alte activități	030	3.363.551	265.804
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	43.889.538	30.713.629
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	32.180.367	23.405.581
Cheltuieli privind stocurile	070	500.868	297.391
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.687.713	1.638.092
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	463.637	430.024
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	129.707	48.525
Alte cheltuieli	110	5.999.710	2.166.467
Cheltuieli din alte activități	120	1.515.425	196.013
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42.477.427	28.182.093
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.412.111	2.531.536
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	64.095	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.348.016	2.531.536

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la		Nr. cpt.
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5	1
1.	Active imobilizate				3.
	Imobilizări necorporale	010	132.558	112.696	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020			
	Terenuri	030			
	Mijloace fixe	040	35.420	205.567	
	Resurse minerale	050			
	Active biologice imobilizate	060			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070			
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080			
	Investiții imobiliare	090			
	Creanțe pe termen lung	100			
	Avansuri acordate pe termen lung	110			
	Alte active imobilizate	120			
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	167.978	318.263	
2.	Active circulante				4.
	Materiale	140	14.904	14.933	
	Active biologice circulante	150			
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	198.824	196.310	
	Producția în curs de execuție și produse	170			
	Mărfuri	180	19.421.655	14.960.333	
	Creanțe comerciale	190	2.149.609	3.046.629	
	Creanțe ale părților afiliate	200			
	Avansuri acordate curente	210	6.914.235	4.823.610	
	Creanțe ale bugetului	220	86.667	172.044	
	Creanțe ale personalului	230	1.150.479	624.078	
	Alte creanțe curente	240	28.759	28.171	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	651.106	609.848	
	Alte elemente de numerar	260			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270			
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280			
	Alte active circulante	290	40.705	34.873	
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	30.656.943	24.510.829	
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	30.824.921	24.829.092	

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	648.968	648.968
	Rezerve	330	64.897	64.897
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-2.636
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9.040.090	9.040.090
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.531.536
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	9.753.955	12.282.855
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	13.404.847	9.408.887
	Împrumuturi pe termen scurt	460	466.194	
	Datorii comerciale	470	6.177.974	2.190.463
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	511.752	580.577
	Datorii față de personal	500	7.981	7.981
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	40.848	46.686
	Datorii față de buget	520	40.782	267.269
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	420.588	44.374
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	21.070.966	12.546.237
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	30.824.921	24.829.092

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2019

Indicatori

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	39.869.065	30.220.410
Costul vânzărilor	020	33.570.408	23.558.459
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6.298.657	6.661.951
Alte venituri din activitatea operațională	040	656.922	227.415
Cheltuieli de distribuire	050	4.074.330	2.747.989
Cheltuieli administrative	060	1.803.654	1.083.139
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.513.610	596.493
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-436.015	2.461.745
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.848.126	69.791
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.412.111	2.531.536
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	64.095	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.348.016	2.531.536

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	648.968			648.968
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	648.968			648.968
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	64.897			64.897
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	64.897			64.897
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			2.636	-2.636
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9.040.090			9.040.090
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.531.536		2.531.536
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	-160	9.040.090	2.531.536	2.636	11.568.990
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9.753.955	2.531.536	2.636	12.282.855

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49.843.213	32.966.401
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39.583.345	25.463.849
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.114.427	1.938.461
Dobânzi plătite	040	1.170.424	561.116
Plata impozitului pe venit	050		74.360
Alte încasări	060	500.910	623.850
Alte plăți	070	1.346.147	1.125.080
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6.129.780	4.427.385
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16.417.906	10.968.309
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22.132.068	15.394.761
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5.714.162	-4.426.452
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	415.618	933
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-32.781	-42.191
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	268.269	651.106
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	651.106	609.848

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036000461 Data înregistrării 29.08.2001 Seria MO Număr 0010969
 72
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 29.08.2001, suma 5.400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,
 Modificări ulterioare:
 a) 16.11.2011, suma 648.968 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 24 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 2 persoane,
 2) muncitori _____ persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 26 persoane.
 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.638.092 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

NEOMATRIX SRL

IDNO 1003600046172

Notă explicativă

la Situațiile Financiare pentru anul 2018

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise. Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeelelor prevăzute în politicile contabile.

NEOMATRIX SRL a înregistrat în 2018 venituri din vânzări în mărime de 30 220 mii lei, ceea ce este în scădere cu 24% față de perioada de gestiune precedentă. Genul principal de activitate reprezintă comerț cu calculatoare, echipamente periferice, software, precum și servicii de reparație și întreținere a tehnicii IT. În componenta veniturilor din vânzări în perioada de gestiune se regăsesc și venituri obținute din vânzarea terenului și imobilului incluse în componenta activelor destinate vânzării.

În 2018 NEOMATRIX SRL a obținut profit net în mărime de 2 531,5 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 1 183,5 mii lei sau cu 88% față de perioada de gestiune precedentă. În perioada de gestiune Această majorare a fost condiționată de profitul considerabil obținut din vânzarea terenului și diminuarea cheltuielilor de distribuție, cheltuielilor administrative precum și altor cheltuieli din activitatea operațională.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2018 constituie 22%.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la NEOMATRIX SRL s-a constatat la nivel de 9%. Pentru comparație, în perioada de gestiune precedentă acest indicator a atins nivelul de 4%.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2018 a constituit 11.5%, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

În structura activelor entității prevalează marfurile, a căror pondere constituie 60% din activele disponibile la finele anului 2018 cu scadere de 3% fata de perioada precedentă. În 2018 se atestă și scaderea ponderii avansurilor acordate de la 34% la 19%. Pe parcursul perioadei de gestiune a crescut valoarea creanțelor comerciale, ponderea acestora s-a majorat de la 7% pînă la 12% din valoarea totală a activelor.

Datele bilanțului atestă o modificare pozitivă în cursul anului 2018 privind dependența financiară a NEOMATRIX SRL de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curențe capitalul propriu a constituit numai 31.6% din totalul pasivelor, atunci la sfîrșit – 49,5%. Acest indicator practic a atins nivelul de siguranță (50%). Creșterea capitalului propriu în 2018 se datorează obținerii profitului net al anului de gestiune. Atît la începutul, cît și la sfîrșitul anului 2018, activele nete la valoarea de bilanț sunt mai mari decît capitalul social.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (75%) o constituie credite bancare. Pe parcursul anului valoarea absolută a creditelor s-a micșorat cu 29,8%. Această scadere se datorează rambursării unei părți de credite.

Printre modificările esențiale privind datoriile se evidențiază rambursarea împrumuturilor pe termen scurt, reducerea considerabilă a valorilor absolute a datoriilor comerciale și altor datorii curențe.

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curențe) care la începutul anului 2018 a alcătuit 1,5, spre finele anului a crescut pînă la 2. Această rată a atins nivelul minim al intervalului optim (2-2,5).

La NEOMATRIX SRL în perioada de gestiune s-a modificat situația cu fluxul net de numerar total. În perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime pozitivă de 415.6 mii lei, în anul 2018 valoarea fluxului net de numerar a constituit doar 0.9 mii lei. Situația fluxurilor de numerar arată ca fluxul net de numerar din activitatea operațională a fost consumat practic în totalitate pentru rambursarea creditelor și împrumuturilor.

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	481328
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	02938762
Codul fiscal al organizației	1003600046172
IDNO organizației	1003600046172
Denumirea organizației	Neomatrix
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	28.03.2019 11:51:37
Data expedierii raportului	29.03.2019 05:03:15
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.